

## 永宁县公路管理段部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                      |           |        |         |                                                     |                                  |                                                           |    |
|--------------|----------------------|-----------|--------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| 项目名称         |                      | 专业养护设备维护费 |        |         |                                                     |                                  |                                                           |    |
| 主管单位         |                      | 永宁县公路管理段  |        | 实施单位    |                                                     | 永宁县公路管理段                         |                                                           |    |
| 项目属性         |                      | 上年延续性项目   |        | 项目期     |                                                     | 2021年                            |                                                           |    |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:   |        | 年度资金总额: |                                                     | 10万元                             |                                                           |    |
|              |                      | 其中:财政拨款   |        | 其中:财政拨款 |                                                     | 10万元                             |                                                           |    |
|              |                      | 其他资金      |        | 其他资金    |                                                     |                                  |                                                           |    |
| 总体目标         | 中期目标(2020年—2022年)    |           |        |         | 年度目标                                                |                                  |                                                           |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |           |        |         | 目标1: 11辆扫路车、洒水车、清洗车、路面病害综合养护车的使用、维修保养以及8辆业务用车日常运行费。 |                                  |                                                           |    |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标   | 指标值     | 二级指标                                                | 三级指标                             | 指标值                                                       |    |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 指标1:   |         | 数量指标                                                | 指标1: 全县农村公路路面清扫、冲洗, 油路面病害处治。     | 795.283公里农村公路日常养护                                         |    |
|              |                      |           | 指标2:   |         |                                                     | 指标2: 车辆日常保养、维修。                  | 19辆                                                       |    |
|              |                      | 质量指标      | 指标1:   |         | 质量指标                                                | 指标1: 路面无病害、干净整洁无扬尘, 公路环境顺、洁、畅、美。 | 无明显白色垃圾、路障。无影响交通通行大型路面病害                                  |    |
|              |                      |           | 指标2:   |         |                                                     | 指标2: 车辆各项指标正常, 使用完全无隐患。          | 保障车辆安全行驶                                                  |    |
|              |                      | 时效指标      | 指标1:   |         | 时效指标                                                | 指标1: 项目支出预算年末执行率                 | ≥99%                                                      |    |
|              |                      |           | 指标2:   |         |                                                     | 指标2: 项目完成时间                      | 2021年12月31日前                                              |    |
|              |                      | 成本指标      | 指标1:   |         | 成本指标                                                | 指标1: 车辆维修养护运行                    | 共计10万元                                                    |    |
|              |                      | 效益指标      | 经济效益指标 | 指标1:    |                                                     | 经济效益指标                           | 指标1: 提高机械化程度, 快速、增效、节约材料和工时及修补质量高。                        | 显著 |
|              |                      |           | 社会效益指标 | 指标1:    |                                                     | 社会效益指标                           | 指标1: 做好农村公路环境卫生整治, 洒水、降尘, 提高空气质量, 居住环境卫生质量。营造良好便捷的道路交通环境。 | 良好 |
|              |                      |           | 生态效益指标 | 指标1:    |                                                     | 生态效益指标                           | 指标1: 洒水除尘有效提高空质量, 打造蓝天工程。回收废弃沥青再利用, 降低养护成本, 节能环保。         | 良好 |
|              | 可持续影响指标              |           | 指标1:   |         | 可持续影响指标                                             | 指标1: 养护机械化提高工作效率及养护质量。           | 良好                                                        |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1:   |         | 服务对象满意度指标                                           | 指标1: 沿线居民及司机对路域环境、道路通行能力满意度。     | 满意                                                        |    |